

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學

13384-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	132,867,000	10,340,614	10,291,000	49,614	0.48	37,482,430	37,313,000	169,430	0.45
徵收及依法分配收入	41		1,560		1,560		2,560		2,560	
違規罰款收入	415		1,560		1,560		2,560		2,560	
勞務收入	43	400,000	73,235	25,000	48,235	192.94	227,725	60,000	167,725	279.54
服務收入	431	400,000	73,235	25,000	48,235	192.94	227,725	60,000	167,725	279.54
財產收入	45	2,170,000	519,000	519,000			519,000	519,000		
權利金收入	453	2,170,000	519,000	519,000			519,000	519,000		
政府撥入收入	46	129,429,000	9,745,000	9,745,000			36,731,000	36,731,000		
公庫撥款收入	462	129,429,000	9,745,000	9,745,000			36,731,000	36,731,000		
教學收入	4S	853,000								
學雜費收入	4S1	853,000								
其他收入	4Y	15,000	1,819	2,000	-181	-9.05	2,145	3,000	-855	-28.50
雜項收入	4YY	15,000	1,819	2,000	-181	-9.05	2,145	3,000	-855	-28.50
基金用途	5	133,867,000	8,808,556	10,291,000	-1,482,444	-14.41	35,275,293	37,313,000	-2,037,707	-5.46
國民教育計畫	53	132,267,000	8,808,556	10,291,000	-1,482,444	-14.41	35,275,293	37,313,000	-2,037,707	-5.46
國民小學教育	532	132,267,000	8,808,556	10,291,000	-1,482,444	-14.41	35,275,293	37,313,000	-2,037,707	-5.46
建築及設備計畫	5M	1,600,000								
其他設備	5M4	1,600,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	1,532,058		1,532,058		2,207,137		2,207,137	
期初基金餘額	71	4,611,578					5,497,814	4,611,578	886,236	19.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,611,578					7,704,951	4,611,578	3,093,373	67.08

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月份超收，係廠商繳交履保金逾期罰款。2. 服務收入：本月份超收，係場地租借增加。3. 國民小學教育：本月份短支，係因人事費支出不如預期。

累計數：1. 違規罰款收入：累計數超收，係營養午餐及履約金逾期罰款。2. 服務收入：累計數超收，係場地租借增加。3. 雜項收入：累計數短收，係資源回收不如預期。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	55,236,987	100.00	負 債	2	29,059,195	52.61
流動資產	11	35,788,251	64.79	流動負債	21	25,463,355	46.10
現金	1101	35,788,251	64.79	應付款項	2102	25,463,355	46.10
銀行存款	110102	35,703,251	64.64	應付代收款	210203	25,463,355	46.10
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,619,951	13.80	其他負債	28	3,595,840	6.51
存款				什項負債	2801	3,595,840	6.51
銀行存款-保管金專	110102-2	27,993,412	50.68	存入保證金	280104	3,595,840	6.51
戶				淨資產	3	26,177,792	47.39
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	89,888	0.16	淨資產	31	26,177,792	47.39
專戶				淨資產	3101	26,177,792	47.39
零用及週轉金	110103	85,000	0.15	累積餘額	310101	23,624,815	42.77
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	2,205,899	3.99
固定資產	14	18,413,201	33.33	淨資產調整數	310104	347,078	1.00
房屋建築及設備	1404	4,916,876	8.90	合計：		55,236,987	
房屋建築及設備	140401	5,316,500	9.62				

信託代理與保證資產 1,528,126

保證品 1,528,126

信託代理與保證負債

1,528,126

應付保證品

1,528,126

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-399,624	-0.72				
機械及設備	1405	5,424,316	9.82				
機械及設備	140501	15,663,820	28.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,239,504	-18.54				
交通及運輸設備	1406	461,187	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,857,823	3.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,396,636	-2.53				
雜項設備	1407	7,610,822	13.78				
雜項設備	140701	16,889,229	30.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,278,407	-16.80				
無形資產	16	59,640	0.11				
無形資產	1601	59,640	0.11				
電腦軟體	160102	59,640	0.11				
其他資產	18	975,895	1.77				

信託代理與保證資產 1,528,126

信託代理與保證負債

1,528,126

保證品 1,528,126

應付保證品

1,528,126

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區二重國民小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	975,895	1.77				
暫付及待結轉帳項	180105	975,895	1.77				
代管資產	180106	3,043,509,197	5,509.91				
代管資產-土地	180106-1	2,929,210,370	5,302.99				
代管資產-房屋及建築	180106-2	113,510,989	205.50				
代管資產-機械及設備	180106-3	49,372	0.09				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,113	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	37,728	0.07				
代管資產-土地改良物	180106-8	699,625	1.27				
應付代管資產	180107	-3,043,509,197	-5,509.91				
合計：		55,236,987					

信託代理與保證資產 1,528,126

保證品 1,528,126

信託代理與保證負債

應付保證品

1,528,126

1,528,126

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市三重區二重國民小學

13384-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				8,808,556	10,291,000	-1,482,444	-14.41
		累計數				35,275,293	37,313,000	-2,037,707	-5.46